

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	881,687,986	899,826,452	18,138,466
		0184 障害福祉サービス等事業収入	657,681	643,996	-13,685
		0195 その他の事業収入	61,972,379	59,783,810	-2,188,569
		0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,328,800	118,800
	入	0200 受取利息配当金収入	21,279	22,453	1,174
		0201 その他の収入	3,898,572	5,968,825	2,070,253
		事業活動収入計(1)	949,447,897	967,574,336	18,126,439
	支	0129 人件費支出	634,155,000	631,408,839	2,746,161
		0130 事業費支出	135,245,352	140,441,544	-5,196,192
		0131 事務費支出	51,188,759	51,550,710	-361,951
	出	0136 利用者負担軽減額	511,825	547,859	-36,034
	0137 支払利息支出	11,012,392	12,499,403	-1,487,011	
	事業活動支出計(2)	832,113,328	836,448,355	-4,335,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,334,569	131,125,981	13,791,412	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000	
	入	施設整備等収入計(4)	1,148,000	1,148,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	81,278,000	81,278,000	
		0144 固定資産取得支出	2,346,637	2,347,137	-500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,840	1,312,848	-8
	出	施設整備等支出計(5)	84,937,477	84,937,985	-508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,789,477	-83,789,985	-508	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,229,462	6,045,595	-183,867
	入	その他の活動収入計(7)	6,229,462	6,045,595	-183,867
	支	0150 長期貸付金支出	720,000	720,000	
		0152 積立資産支出	10,948,008	10,909,260	38,748
	出	その他の活動支出計(8)	11,668,008	11,629,260	38,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,438,546	-5,583,665	-145,119
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,106,546	41,752,331	13,645,785	
	前期末支払資金残高(12)	-23,902,678	-23,902,678		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,203,868	17,849,653	13,645,785	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	859,431,231	40,395,221	899,826,452		899,826,452
	0184 障害福祉サービス等事業収入	643,996		643,996		643,996
	0195 その他の事業収入	51,478,979	8,304,831	59,783,810		59,783,810
	0199 経常経費寄附金収入	1,328,800		1,328,800		1,328,800
	0200 受取利息配当金収入	22,453		22,453		22,453
	0201 その他の収入	5,937,570	31,255	5,968,825		5,968,825
	事業活動収入計(1)	918,843,029	48,731,307	967,574,336		967,574,336
	支出					
	0129 人件費支出	604,453,991	26,954,848	631,408,839		631,408,839
0130 事業費支出	135,786,674	4,654,870	140,441,544		140,441,544	
0131 事務費支出	49,567,738	1,982,972	51,550,710		51,550,710	
0136 利用者負担軽減額	547,859		547,859		547,859	
0137 支払利息支出	12,499,403		12,499,403		12,499,403	
事業活動支出計(2)	802,855,665	33,592,690	836,448,355		836,448,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,987,364	15,138,617	131,125,981		131,125,981	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	1,148,000		1,148,000		1,148,000
	施設整備等収入計(4)	1,148,000		1,148,000		1,148,000
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	81,278,000		81,278,000		81,278,000
0144 固定資産取得支出	2,269,659	77,478	2,347,137		2,347,137	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,848		1,312,848		1,312,848	
施設整備等支出計(5)	84,860,507	77,478	84,937,985		84,937,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,712,507	-77,478	-83,789,985		-83,789,985	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	5,896,882	148,713	6,045,595		6,045,595
	0221 事業区分間繰入金収入	16,000,000	9,463	16,009,463	-16,009,463	
	その他の活動収入計(7)	21,896,882	158,176	22,055,058	-16,009,463	6,045,595
	支出					
	0150 長期貸付金支出	720,000		720,000		720,000
	0152 積立資産支出	10,909,260		10,909,260		10,909,260
	0159 事業区分間繰入金支出	9,463	16,000,000	16,009,463	-16,009,463	
その他の活動支出計(8)	11,638,723	16,000,000	27,638,723	-16,009,463	11,629,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,258,159	-15,841,824	-5,583,665		-5,583,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,533,016	-780,685	41,752,331		41,752,331	
前期末支払資金残高(11)		-38,215,991	14,313,313	-23,902,678		-23,902,678
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,317,025	13,532,628	17,849,653		17,849,653